



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sediul Social: Str. Oltenii, nr. 2-4, C.P. 030786, București,
România, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2000008060404,
Cod Unic de Înregistrare 13328043; Telefon +4021 270 04 53, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 lei

www.transelectrica.ro

Consiliul de Supraveghere Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 22878/30.05.2025

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII MEMBRULUI DIRECTORATULUI al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. PENTRU PERIOADA 01.01.2024 – 31.12.2024

I. DATE GENERALE

Nume: Ștefăniță MUNTEANU

Funcție: Membru al Directoratului, având și funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Mandate provizorii în perioada 01.01.2024 - 02.10.2024: În baza deciziilor Consiliului de supraveghere nr. 39/2023, 11/2024 și 23/2024.

Mandat pe patru ani începând cu 03.10.2024 - 29.02.2028: în baza deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 39/2024.

Bază legală: OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (5).

II. OBIECTIVUL PROCESULUI DE EVALUARE

Scopul procesului de evaluare este acela de a aprecia modul în care Ștefăniță Munteanu – membru al Directoratului, având și funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de mandat, precum și implementarea componentei de management a Planului de Administrare – componenta de management. Evaluarea ia în considerare gradul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat, performanțele financiare și operaționale, de gestiune a riscurilor, de leadership și cultură organizațională obținute în perioada evaluată, gradul de conformitate cu principiile de guvernare corporativă, contribuția la obiectivele strategice ale companiei și la relațiile cu părțile interesate.

III. METODOLOGIA PROCESULUI DE EVALUARE

Evaluarea a fost realizată pe baza următoarelor documente și surse: Raportul de activitate al membrului de Directorat, având și funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” pentru anul 2024 nr. 22878 din 29 mai 2025, Situațiile financiare ale anului 2024, gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat nr. 892/03.10.2024 și planul de administrare, componenta de management, rapoartele auditorului extern pentru perioada evaluată, rapoartele și comunicările către autoritatea publică tutelară, respectiv către alte instituții publice relevante precum și alte informații de context furnizate de Comitetul de audit, Consiliul de Supraveghere și entitățile organizatorice ale Companiei.

Procesul de evaluare a fost ghidat de următoarele principii fundamentale:

- a. obiectivitate și imparțialitate – prin utilizarea de date verificabile și surse multiple;
- b. transparență – criterii clare, cunoscute ex-ante și comunicate în cadrul procesului;
- c. aliniere strategică – corelarea cu obiectivele din planul de administrare și strategia instituției;
- d. responsabilitate și consecvență – utilizarea unei grile unitare și comparabile în timp

Comitetul a utilizat o abordare calitativă și cantitativă, integrând perspective multiple asupra performanței membrului de Directorat, având și funcția de Președintelui al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO”.

Componenta cantitativă a implicat analiza următorilor indicatori măsurabili:

- a. gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat și planul de administrare – componenta de management;
- b. nivelul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractul de mandat și planul de planul de administrare – componenta de management;
- c. evoluția indicatorilor de eficiență economică și autonomie financiară.

Componenta calitativă a vizat următoarele dimensiuni:

- a. calitatea actului de conducere și coerența decizională în raport cu misiunea instituției;
- b. gradul de adaptare la profilul postului;
- c. capacitatea de răspuns la provocări sistemice;
- d. eficiența managementului echipei executive și relația cu Consiliul de Supraveghere;
- e. respectarea principiilor de conformitate, transparență, etică și guvernanță corporativă;
- f. inițiative strategice asumate (programe noi, parteneriate, reforme instituționale);
- g. calitatea comunicării externe și reprezentarea instituției în relația cu părțile interesate.

IV. CONSTATĂRI

În perioada de mandat provizoriu, în plus față de atribuțiile și responsabilitățile membrului de Directorat, având și funcția de Președintelui al Directoratului, în conformitate cu Actul Constitutiv, Regulile Interne ale Directoratului și alte reglementări interne specifice, în perioada mandatelor provizorii din 01.01.2024 - 02.10.2024 Ștefăniță Munteanu a asigurat coordonarea următoarelor entități organizatorice:

- Direcția Investiții;
- Direcția Mentenanță, Exploatare și Dezvoltare RET;
- Departamentul Comunicare și Relații Publice;
- Direcția Resurse Umane;
- Direcția Protocol, Coordonare Evenimente Interne și Externe.

Realizări în cifre - cheie 2024:

- **Date financiare:** 597,1 milioane de lei profit net, față de 213,6 milioane de lei în 2023;
- **Investiții:** 665,7 milioane de lei Program Anual de Investiții 2024 realizat (grad de realizare 98,1%);
- **Mentenanță:** 127 de milioane de lei valoare buget Program Anual de Mentenanță RET (97% grad de realizare);
- **Dezvoltare RET:** 9,4 miliarde de lei - Plan de Dezvoltare RET pe 10 ani, aprobat de ANRE;
- ✓ Accelerarea proiectelor necesare închiderii inelului 400 kV, de la inițiere procedură de achiziție proiectare și execuție, până la semnarea contractelor. Toate investițiile necesare pentru închiderea inelului de 400 kV al României sunt inițiate, în diferite stadii;
- ✓ 12 puneri în funcțiune finale sau parțiale;
- ✓ Total contracte de investiții (Executiv și Sucursale) semnate în 2024: 62 de contracte însumând o valoare totală de 781,89 milioane de lei.

Provocări majore

- Întârzierile în emiterea Hotărârilor de Guvern privind exproprierile culoarelor LEA și scoaterea din fondul forestier a suprafețelor necesare construirii liniilor electrice aeriene; (Investiții - extern);
- Piața constructorilor/ contractorilor care să realizeze proiectele de investiții; (Investiții - extern);
- Numărul redus a companiilor de proiectare specifică investițiilor în RET; (Investiții - extern);
- Digitalizarea RET și a proceselor specifice; (General - extern);
- Fluctuațiile de personal specific domeniului, retenția personalului, adaptarea personalului existent la transformările din sectorul energetic generate de digitalizare, decarbonare, descentralizare. (Resurse umane – intern/ extern);
- Adecvarea, echilibrarea și operarea sistemului electroenergetic național în condițiile de scădere a consumului de energie, pe fondul creșterii capacității instalate atât la prosumatori, cât și în capacități mari de producție a energiei regenerabile (Operațional – extern/ intern);
- Ajustarea reglementărilor specifice (reglementări secundare) privind accesul la rețea.

Investiții

Principalele obiective de investiții cu contracte de furnizare și/sau execuție lucrări semnate în 2024 – 8 contracte cu o valoare totală de 786,16 milioane de lei:

- Stația electrică 400 kV Stâlp și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp – furnizare echipamente;
- Sistem de Monitorizare a calității energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS);
- Modernizare stația 220/110 kV Calafat;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: LEA 400 kV d.c. Reșița – Timișoara – Săcălaz;
- Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud – furnizare echipamente;
- Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara;
- LEA 400 kV d.c. (1ce) Constanța Nord - Medgidia Sud;
- Stația electrică 400 kV Stâlp și Modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlp – execuție lucrări rămase de executat.

Principalele obiective de investiții cu punere în funcțiune realizată până la 31 decembrie 2024 (11):

- Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro;
- LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier – (Anina) – Reșița;
- Retehnologizare stația 220/110 kV Filești;
- Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Varna și LEA 400 kV Isaccea - Dobrudja în stația 400 kV; Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud;
- Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Baru Mare;
- Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățile de transformare din stațiile C.N.T.E.E. Transelectrica SA;
- Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3;
- Retehnologizarea stației 400/110 kV Pelicanu;
- Mărirea capacității de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele;
- LEA 400 kV d.c. Gutinaș – Smârdan;
- Creșterea siguranței în funcționarea zonei de rețea Argeș - Vâlcea, realizarea stației 400 KV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV.

Proiecte cu proceduri achiziție în derulare la data de 31 decembrie 2024 (11):

- Proiect Pilot - Retehnologizare stația 220/110/20 kV Alba Iulia în concept de stație digitală (Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare);
- Retehnologizare stația 110 kV Medgidia Sud – echipamente și execuție;
- Modernizare sistem de comandă-control-protecție-metering 220 kV, 110 kV în stația 220/110/20 kV și retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru;
- Achiziția și montajul unei bobine de compensare 100MVAr în stația Porțile de Fier 400kV;
- Creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați în stația 220/110/10 kV Fundeni;
- Trecerea la 400 kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpul inclusiv Achiziție AT 400MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile 400kV și 220kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest, din care: - Stația 400 kV Teleajen și retehnologizare stația 110 kV (Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare);
- Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future – Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit (Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare);
- Stația de 220 kV Ostrovu Mare;
- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. LEA 400 kV Timișoara - Arad (etapa III) (Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare);
- LEA 400 kV s.c. Suceava – Bălți (LEA nouă – pentru porțiunea de pe teritoriul României);
- LEA 400 kV s.c. Gădălin – Suceava (LEA nouă) (Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare).

Fonduri europene

În ceea ce privește implementarea celor 9 proiecte pentru care s-a obținut finanțarea din Fondului pentru Modernizare în anul 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare, au fost elaborate și transmise către Ministerul Energiei rapoarte de progres pentru anul 2023, precum și alte categorii de informații solicitate de către minister:

- În luna mai 2024, a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul „*Digitalizarea RET prin instalarea a două sisteme online pentru Contorizarea și managementul datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro, și pentru Monitorizarea calității energiei electrice în valoare de 8.602.106,45 lei;*
- În luna august 2024 a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul „*Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Brazi Vest – Teleajen – Stâlpul în valoare de 1.975.252,10 lei;*
- În luna septembrie 2024 au fost depuse cereri de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare aferente următoarelor proiecte:
 - „*Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV (d.c.) Constanța Nord – Medgidia Sud, echipată cu un singur circuit*” în valoare de 2.088,27 lei;
 - „*Construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV (1c) Gădălin – Suceava, inclusiv interconectarea la SEN*” în valoare de 2.482.965,39 lei;
 - „*Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip SMART GRID)*” în valoare de 2.414.052,08 lei;
- În luna noiembrie 2024 a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul „*Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu* în valoare de 28.305.298,85 lei;
- În luna decembrie 2024 a fost depusă o cerere de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare pentru proiectul „*Digitalizarea RET prin instalarea a două sisteme online*

pentru Contorizarea și managementul datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro, și pentru Monitorizarea calității energiei electrice în valoare de 14.916.924,14 lei.

Noi finanțări europene în 2024:

- Fondul pentru Modernizare:
 - „Proiectul-pilot DigiTEL Green – Retehnologizare stația 220/110/20kV Mostiștea în concept de stație digitală și cu impact redus asupra mediului” – finanțare în valoare de 48 de milioane de euro (februarie 2024);
 - „Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future – Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit” – finanțare în valoare de 64 milioane de euro (septembrie 2024);
- Co-finanțare europeană de peste 20 de milioane de euro pentru LEA 400 kV Gutinaș - Smârdan Etapa II, din Fondul pentru Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 (decembrie 2024);
- PNRR – REPOWEREU – aprilie 2024 – semnarea contractului de finanțare, cu o valoare de 56 de milioane de euro, incluzând 3 subinvestiții, dintre care două sunt destinate filialelor SMART SA și Teletrans: retehnologizarea SMART SA, cu o alocare de 18,24 milioane de euro, și optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, cu o alocare de 8,44 milioane de euro.

Proiecte strategice

Actualele abordări investiționale ale Transelectrica includ tehnologii moderne în industrie, inclusiv soluții de transport în curent continuu, prin cablu HVDC. Sunt în discuție două astfel de proiecte de anvergură internațională, care au înregistrat evoluții semnificative în anul 2024:

- **Green Energy Corridor**
 - Din 2023, Transelectrica a fost desemnată parte relevantă în cadrul Acordului interguvernamental Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria – Green Energy Corridor Project;
 - Proiectul include construirea cablu submarin Georgia-România, pentru care s-a realizat studiu de fezabilitate, fiind propus de TSO-ul din Georgia, spre analiză pentru TYNDP;
 - În 2024, a fost înființată compania de proiect (JV) GECCO, cu sediul la București, la care Transelectrica este acționar, alături de companiile relevante din celelalte 3 state parte AGRU;
- **HVDC terestru în baza Memorandumului de înțelegere între Transelectrica, Taqa, Meridiam și E-Infra;**
 - În 2023 Transelectrica semnează un memorandum de înțelegere cu Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), Meridiam, E-INFRA și Fluor în vederea realizării unui studiu de fezabilitate pentru un proiect de infrastructură HVDC în România, pe traseul BRUA, de la Marea Neagră, până în Ungaria;
 - Pe parcursul anului 2024 a fost realizat studiul de fezabilitate, de către consultantul italian CESI;
 - Proiectul a fost propus de Transelectrica spre analiză pentru TYNDP, în septembrie 2024.

Mentenanță. Dezvoltare Rețea

Ținte atinse pentru 2024 privind Mentenanța RET

- Realizarea Programului de Mentenanță în procent de cel puțin 90% din valoarea aprobată anual;
- Reducerea impactului evenimentelor accidentale asupra funcționării sigure a RET;
- Asigurarea disponibilității ridicate a instalațiilor din RET;
- Minimizarea energiei nelivrate consumatorilor.

Elaborarea Programului de Mentenanță 2025 cu o valoare de 158 de milioane de lei, care prevede următoarele proiecte de mentenanță majoră:

- LEA 220 kV Tihau - Baia Mare3;

- RK LEA 400 kV Cernavoda - Gura Ialomitei circuitul 1 st. 65 – 195;
- Mentenanta majora LEA 220 kV Iernut - Ungheni 2;
- LEA 400 kV Porti de Fier – Slatina;
- LEA 400 kV Iernut - Sibiu Sud;;
- LEA 400 kV Mintia-Arad
- LEA 400 kV Roșiori-Mukacevo;
- RC LEA 400kV Portile de Fier – Urechești.

Dezvoltare RET

Planul de Dezvoltare RET 2024-2033 aprobat de ANRE are o valoare de 9,4 mld lei, față de 7,1 mld lei, cât a fost valoarea versiunii precedente a planului, respectiv 2022-2031.

Noul plan include 12 proiecte noi introduse față de versiunea anterioară și este structurat după cum urmează:

- Retehnologizarea RET existente – 30% din valoarea totală a investițiilor planificate;
- Integrarea producției din surse regenerabile și din alte centrale noi – 28% din valoarea totală a investițiilor planificate;
- Creșterea capacității de interconexiune – 26% din valoarea totală a investițiilor planificate;
- creșterea siguranței alimentării cu energie electrică – 13% din valoarea totală a investițiilor planificate.

Reglementări racordări – demersuri inițiate

STOCARE. Pentru a ajuta Sistemul Energetic National și a încuraja dezvoltarea de instalații de stocare, am susținut introducerea în Termenii de referință pentru realizarea studiilor de soluție a unui capitol dedicat conform căruia analizele de regimuri să se realizeze pe Regimul Mediu de Bază, oferind astfel condiții îmbunătățite de racordare la rețea; Transelectrica are ca obiectiv susținerea instalării de baterii care oferă o mai mare flexibilitate în gestionarea SEN.

RACORDARE REȚEA. Având în vedere contextul actual și volumul mare de solicitări de racordare pentru centrale electrice regenerabile și instalații de stocare, s-a impus revizuirea Ordinului 59/2013 în scopul eficientizării procesului de racordare al utilizatorilor. Transelectrica a propus și susținut modificări punctuale în ceea ce privește emiterea Avizelor Tehnice de Racordare, în special stabilirea unor termene cu privire la momentul constituirii garanțiilor financiare. În acest fel, Avizele Tehnice de Racordare pot fi emise astfel încât capacitatea rețelei să nu fie blocată pe termen lung blocând accesul altor utilizatori la rețea, clarificarea unor aspecte privind dreptul de folosință/ suprafață asupra terenului.

RACORDARE REȚEA. Am solicitat modificarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, urmare a faptului ca au fost identificate nenumarate situații care au pus în dificultate modul de implementare a procesului de racordare începând cu documentele necesare încheierii contractelor de racordare și termenele de depunere a acestora până la adăugarea contractelor de racordare care nu aveau condiții specificate în acest sens, astfel încât Transelectrica să trateze în mod unitar, echidistant și în conformitate cu Regulamentul toți utilizatorii rețelei de transport, fără blocarea accesului utilizatorilor de a realiza racordarea unor locuri de producere care îndeplinesc toate condițiile tehnico-economice și legale.

Resurse umane și cultură organizațională

Structură și evoluție personal, formare profesională.

Structură personal 2024

- 2.026 (2.037 în anul 2023) - Număr salariați;
- 403 (20% din total angajați) - cu peste 30 de ani vechime în companie;

- 783 (39% din total angajați) - personal cu peste 30 de ani vechime în muncă;
- 48 ani (vârsta medie a salariaților);
- 235 (12% din total angajați) - personal cu vârste între 18 și 35 ani;
- 1.405 (69% din total angajați) - personal operativ și operațional.

Formare profesională

Prioritară în anul 2024 a fost asigurarea organizării și desfășurării sesiunilor de instruire pentru personalul care, în activitatea profesională, necesită certificare, autorizare, respectiv recertificare sau reautorizare.

De asemenea, cursurile care au fost organizate în anul 2024 au fost gândite și proiectate pe nevoi specifice (curricule personalizate, tematici adaptate nevoilor concrete identificate), pe categorii de angajați și pe niveluri de cunoștințe, obiectivele urmărite fiind de îmbunătățire a eficienței și eficacității profesionale, de creștere a încrederii în forțele și capacitățile proprii și nu în ultimul rând de oferire a unei perspective concrete și realiste în dezvoltarea carierei profesionale.

În anul 2024 programul de întreținere, formare și perfecționare profesională a vizat: însușirea, actualizarea și acumularea de noi cunoștințe, consolidarea cunoștințelor existente și dobândirea unor noi abilități, creșterea și diversificarea competențelor profesionale, în special a celor de specialitate, dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor angajaților, dezvoltarea cunoștințelor și ariei de pregătire profesională, în vederea realizării performante a atribuțiilor profesionale și pentru consolidarea sentimentului de încredere în competențele proprii, ceea ce determină creșterea satisfacției în muncă, deci și a motivării profesionale. Principiile care au stat la baza implementării "Programului de întreținere, formare și perfecționare profesională a salariaților Companiei" pentru anul 2024 au fost: eficiența, eficacitatea, coerența, egalitatea de tratament între categoriile de salariați, planificarea eficientă și transparența.

De asemenea, prioritară în anul 2024 a fost asigurarea organizării și desfășurării sesiunilor de instruire pentru personalul care, în activitatea profesională, necesită certificare, autorizare, respectiv recertificare sau reautorizare.

Pe parcursul anului 2024 au fost organizate cursuri, cu furnizori de servicii de formare profesională, cursuri în domeniile: tehnic (121 participări), economic (30 participări), SSM (256 participări), juridic (121 participări), IT&C (14 participări) etc. Cheltuielile înregistrate cu această categorie de cursuri au fost de 163.521 lei, totalul numărului de participări fiind de 434.

Pe tot parcursul anului 2024 au avut loc instruirii profesionale tehnice, în cadrul instruirii profesionale comasate, numărul de participări fiind de 1.514, Aceste instruirii au fost desfășurate 2 zile/semestru și au fost destinate personalului operativ, CTSI, personalului din activitatea de admiteri recepții lucrări, precum și personalului de conducere a stațiilor electrice (șefi de stații electrice). Numărul total de ore de instruire, ca urmare a instruirii celor aprox. 760 persoane, a fost de 23.712 ore. Instruirea s-a realizat cu lectori interni (salariați proprii, cu rol de formatori), astfel că pentru aceasta categorie de instruire nu s-au înregistrat costuri cu serviciile de formare profesională.

O altă categorie de cursuri interne organizate a fost aceea de cursuri tehnice de specialitate, realizate cu lectori proprii, din categoria salariaților Companiei. Numărul de participări la această categorie de cursuri a fost de 120, iar numărul total de ore a fost de 3.456.

În concluzie pentru anul 2024:

- Numărul total de participări la cursuri de instruire internă și externă: 2.068 participari, din care:
 - 434 participări la cursuri cu furnizori externi;
 - 1.634 participări la cursuri interne.
- Numărul de ore de instruire internă: 27.168 ore;
- Numărul de ore de instruire externă: 6.388 ore;
- Numărul total de ore de instruire: 33.556 ore.

Relația cu stakeholderii. Comunicare externă și CSR Colaborare și relații instituționale

În calitate de membru de Directorat, având și funcția de Președinte al Directoratului, CEO, facilitarea implementării investițiilor energetice strategice a fost unul dintre obiectivele majore ale mandatului din 2024, atât în perioada de provizorat, cât și în perioada ulterioară selecției și recrutării în baza OUG nr. 109/2011.

Astfel, pentru accelerarea proiectelor strategice de infrastructură energetică mare derulate de Transelectrica, am inițiat și susținut demersuri de reprezentare alături de Ministerul Energiei pe parcursul anului 2024, ceea ce a făcut posibilă **elaborarea unui proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor privind rețeaua electrică de transport al energiei electrice.**

Scopul acestei ordonanțe este să faciliteze realizarea proiectelor de importanță națională, investiții publice de importanță strategică pentru România care contribuie la implementarea obiectivelor energetice și climatice ale Europei, în sensul eliminării decalajelor și întârzierilor generate în derulare de aspecte ce țin de achiziții, exproprieri, autorizații și avize. Avem o colaborare foarte bună cu toate instituțiile și autoritățile, ceea ce creează condițiile favorabile pentru transformarea programelor investiționale de pe hârtie în șantiere pe teren.

Documentul a fost în consultare publică la sfârșitul anului trecut, în prezent fiind în etapa de avizare, pe circuitul ministerelor avizatoare.

Responsabilitate socială

Anul 2024 a fost primul an pentru care Transelectrica a raportat conform standardelor ESRS.

- **investiții comunitare și sponsorizări** – cu un buget de 5,82 milioane lei alocat pentru responsabilitate socială, în 2024 au fost sprijinite zeci de inițiative locale;
- **voluntariat și implicare angajați** – în decembrie 2024, a fost susținută acțiunea „Așteptându-l pe Moș Crăciun” care a mobilizat angajații în strângerea de cadouri pentru copii sărmani din zonele unde Compania activează.

În ansamblu, pe parcursul anului 2024, în calitate de membru de Directorat, având și funcția de CEO am susținut implementarea rolului Transelectrica în comunitate pe multiple planuri: tehnic (siguranța și modernizarea rețelei), social (educație, sănătate, voluntariat) și de guvernare (dialog transparent cu stakeholderii). În același timp, în anul 2024 nu au fost raportate evenimente cu impacturi negative semnificative asupra comunităților locale.

Comunicare și imagine

Având în vedere rolul principal de reprezentare și promovare a imaginii și intereselor companiei care derivă din poziția de CEO, pe parcursul anului 2024 au fost generate evenimente proprii de promovare (inaugurări obiective de investiții, întâlniri interne sau externe, acțiuni de comunicare), comunicate de presă privind activitatea Companiei, interviuri, reprezentare la evenimentele și conferințele publice de impact. Pe parcursul anului 2024, din totalul de 11.543 de apariții media 97,16 au avut impact pozitiv și neutru. În intervalul ianuarie – octombrie a fost procedurată intern atât activitatea de gestionare a solicitărilor în baza Legii 544/2001 și a petițiilor, cât și activitatea de comunicare internă și externă.

Relația cu investitorii s-a asigurat printr-o raportare curentă pe Bursa de Valori București pe principii clare de transparență, precum și prin raportările periodice conform standardelor de raportare specifice. Compania comunică constant cu acționarii și potențialii investitori, pe de o parte, prin diseminarea informărilor continue și periodice a informațiilor de interes și a datelor financiare rezultate,

în acord cu legislația specifică pieței de capital, iar pe de altă parte prin ședințele Adunărilor generale ale acționarilor și corespondență electronică scrisă și telefonică prin contacte dedicate.

Astfel, acționarii și investitorii au acces la informațiile relevante pentru decizia investițională prin accesarea secțiunii dedicate din cadrul paginii de internet a Transelectrica, secțiunea Relații Investitori (ședințele AGA cu materialele de interes ale punctelor de pe ordinea de zi, situații financiare, guvernanță corporativă, rapoarte curente și prezentări periodice, informații despre dividende etc).

Guvernanță corporativă

În perioada mandatului provizoriu 01.01.2024 - 02.10.2024 au avut loc 30 (treizeci) de ședințe ale Directoratului Companiei, la patru (patru) dintre ele Președintele Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” acordând mandat domnului Florin-Cristian TĂTARU.

În perioada mandatului pe patru ani începând cu 03.10.2024 – 31.12.2024 au avut loc 9 (nouă) ședințe ale Directoratului Companiei, Președintele Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” prezidate de Ștefăniță MUNTEANU.

Principalele Hotărâri ale Directoratului luate în ședințele de Directorat, în perioada 01.01.2024 – 02.10.2024, respectiv 40 (patruzeci) de hotărâri majore în perioada ianuarie – octombrie 2024 și 22 (douzeci și două) în perioada octombrie – decembrie 2024:

Ianuarie – octombrie 2024

- Directoratul Companiei, în temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, a aprobat ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, având pe ordinea de zi: desemnarea firmei Mazars Romania SRL pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și încheierea contractului de audit financiar pe o perioadă de 3 ani, respectiv pentru perioada 2023-2025 – Hotărârea nr.1/17.01.2024;
- În temeiul art.15 alin (1) și art. 25 lit. g) și în condițiile stabilite de prevederile art. 24 alin. (5) din Actul Constitutiv și ale secțiunii 7 din Regulile Interne, prin acordul unanim al membrilor Directoratului, s-a hotărât convocarea AGA Transelectrica pentru data de 28 februarie 2024 (prima convocare), respectiv 29 februarie 2024 (a doua convocare) conform proiectului de convocator care are pe ordinea de zi: stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026 – Hotărârea nr.7/25.01.2024;
- Compania a hotărât ținerea unei ședințe ordinare a Adunării generale a acționarilor OPCOM în data de 07.02.2024 cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor provizorii ai Societății, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, concomitent cu numirea Președintelui Consiliului de administrație al societății – Hotărârea nr. 11/07.02.2024;
- Directoratul companiei a admis recepția la punerea în funcțiune a sistemelor de monitorizare montate pe (1) AT 200 MVA Arad, (2) AT 25 MVA Arad, (3) AT 200 MVA Paroșeni, conform Proceselor-verbale de recepție a punerii în funcțiune – Hotărârea nr. 13/07.02.2024;
- Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 28/29 februarie 2024 formulată de către acționarul statul Român reprezentat prin SGG, s-a aprobat completarea convocatorului AGOA din data de 28/29 februarie 2024 cu următoarele puncte: numirea a 7 membri ai Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 01.03.2024 și până la data de 29.02.2028, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;
- Cu acordul unanim al membrilor Directoratului companiei, s-a hotărât ținerea în condițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei

ședințe ordinare AGA Opcom în intervalul 14 -16.02.2024, cu următoarea ordine de zi: aprobarea remunerației cuvenite administratorilor Opcom, încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și mandatarea unei persoane în vederea semnării actelor adiționale în numele Opcom, numirea unui administrator provizoriu al Opcom, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractului de mandat în numele societății – Hotărârea nr. 26/15.02.2024;

- În temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA a acționarilor Opcom convocată pentru data de 26/27.02.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea Strategiei globale de dezvoltare a Opcom pentru perioada 2024 - 2026, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și mandatarea Directorului General al Opcom pentru a efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile – Hotărârea nr. 29/22.02.2024;

- Prin acordul comun al membrilor Directoratului, în temeiul art.15 alin. (1) și art. 25 lit. g) și în condițiile stabilite de prevederile art. 24 alin. (5) din Actul Constitutiv și ale secțiunii 7 din Regulile interne, Directoratul a convocat AGOA acționarilor Transelectrica pentru data de 29/30 aprilie 2024 având pe ordinea de zi: prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico - financiară a Transelectrica, prezentarea Raportului Consiliului de Supraveghere al Companiei asupra activității de administrare pentru anul 2023, prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale companiei, a repartizării profitului și a dividendului brut pe acțiune, aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune, descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2023, aprobarea Raportului de remunerare și prezentarea Raportului Comitetului de Audit și Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica aferent anului 2023 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei, aprobarea Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a Companiei revizuită la nivelul lunii martie 2024 – Hotărârea nr. 52/27.03.2024;

- În temeiul art. 25 alin. (1) din Actul Constitutiv, Directoratul companiei a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Teletrans în data de 28/29.03.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea proiectului de BVC pe anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025-2026 – Hotărârea nr. 53/28.03.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât, în condițiile art. 121 din legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA Smart în data de 28.03.2024 având pe ordinea de zi: aprobarea BVC pe anul 2024 și proiecții pentru anii 2025 - 2026 și formalități de înregistrare și publicare în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 54/28.03.2024;

- Compania a fost de acord cu ținerea, în condițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM în intervalul 02 - 07.04.2024 având pe ordinea de zi declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație OPCOM, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea nr. 61/03.04.2024 ;

- Directoratul Companiei a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – Amplasament Stația electrică 110 kv Țuțora, Stanca, Huși, parțial , stația electrică 220/110.20 kv Târgoviște - Hotărârea nr. 64/03.04.2024;

- Directoratul Companiei, prin acordul unanim al membrilor săi, a aprobat completarea convocatorului AGOA din data de 29/30 aprilie 2024, la solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin SGG, cu următoarele puncte: Ratificarea de către AGA a Deciziilor Consiliului de Supraveghere pentru desemnarea membrilor provizorii în Directoratul Companiei, stabilirea limitelor

generale ale remunerației și celorlalte beneficii ce vor fi acordate de către Companie membrilor provizorii ai Directoratului incluzând indemnizația fixă precum și alte avantaje acordate, alte beneficii pentru membrii Directoratului Transelectrica – Hotărârea nr.70/12.04.2024 ;

- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Formenerg pentru 29/30.04.2024 având pe ordinea de zi aprobarea numirii societății Audit Consult Group SRL în calitate de auditor financiar al societății – Hotărârea nr. 71/18.04.2024 ;

- Directoratul Companiei, a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj pentru obiectivul - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro pentru mai multe Amplasamente stații electrice – Hotărârea 77/24.04.2024, 84/10.05.2024, 102/27.05.2024, 109/03.06.2024, 112/05.06.2024 ;

- Directoratul Companiei aprobă participarea reprezentanților Companiei la evenimentul CIGRE – CEO forum 2024 din perioada 25 - 30 august 2024 – Hotărârea nr.80/25.04.2024 ;

- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA OPCOM în data de 27/28.05.2024 având pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, aprobarea propunerii de repartizare a profitului net la data de 31.12.2023, aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al OPCOM pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 și mandatarea Directorului general al societății în vederea semnării tuturor documentelor necesare – Hotărârea nr. 93/24.05.2024 ;

- Directoratul Companiei a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul - Lot 1 Celule mobile 400 kV – celula mobilă C01 pentru stația 400/200/110 Reșița - Hotărârea 94/27.05.2024 ;

- A admis recepția la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente pentru - Racordarea LEA 400 kv Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobruja în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la stația Medgidia Sud”, conform proceselor verbale de recepție a punerii în funcțiune pentru mai multe obiective de investiții – Hotărârea nr. 101/27.05.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a Memorandum-ului de Înțelegere între Companie, AzerEnerji JSC, Georgian State Electrosystem și MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag - Hotărârea nr. 103/27.05.2024;

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 4 – Promovarea eficienței energetice a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Obiectiv specific RSO 2.3 Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene, titlul apelului Acțiunea 4.5 – Sisteme și rețele inteligente de energie – Hotărârea nr. 110/04.06.2024;

- Compania a hotărât ținerea în condițiile art. 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA Smart SA în data de 21.06.2024 având pe ordinea de zi aprobarea contractării de două facilități de credit de la BCR, una pentru finanțarea activității curente precum finanțarea TVA aferentă investițiilor și cea de a doua, capital de lucru pentru lucrări pe tarif de racordare, precum și alte lucrări, constituirea garanțiilor aferente celor două facilități – Hotărârea nr. 115/20.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Retechnologizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu” – Hotărârea nr. 119/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul - Extinderea stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule LEA 400 kV Cernavoda 2 și 3, achiziție echipamente, montaj și servicii” – Hotărârea nr.120/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune a 21 de sisteme de monitorizare integrate pentru unitățile de transformare din stațiile Companiei – Hotărârea nr.121/28.06.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Retehnologizare stație 220/110/20 kV Baru Mare” – Hotărârea nr.123/04.07.2024;
- Cu acordul unanim al membrilor Directoratului Companiei, s-a hotărât ținerea în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM, cu următoarea ordine de zi: aprobarea componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în CA OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 128/05.07.2024;
- În temeiul art. 5 alin. (1) și art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a convocat ședința AGEA Transelectrica pentru 12.08.2024 având pe ordinea de zi aprobarea participării Companiei la capitalul social al unei noi societăți, aprobarea achiziției de servicii juridice în vederea derulării proiectelor și tranzacțiilor cu element de extraneitate – Hotărârea nr.130/09.07.2024;
- Directoratul Companiei a hotărât ținerea în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei ședințe ordinare AGA OPCOM, cu următoarea ordine de zi: numirea unor administratori provizorii ai OPCOM, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane din partea reprezentanților acționarilor în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, numirea Președintelui CA al OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 140/23.07.2024;
- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, s-a aprobat completarea convocatorului AGEA din data de 12/13 august 2024, la solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin SGG, cu următorul punct pe ordinea de zi: aprobarea Planului de dezvoltare a RET perioada 2024 - 2033 – Hotărârea nr. 144/29.07.2024;
- A aprobat încheierea de către Companie a contractului TSO Cooperation Agreement for Market Coupling, în scopul realizării sarcinilor ce decurg din Regulamentul (UE) 2015/1222, se mandatează în acest sens dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN, Director DPE, și dl. Costel BUSCOVEANU, Manager PE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractului - Hotărârea nr. 145/05.08.2024;
- Directoratul Companiei a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj a subsistemelor de monitorizare online aferente LEA 400 kV București Sud – Pelicanu, în baza contractului C676/2023, pentru obiectivul de investiții - Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid) conform PV de recepție la terminarea lucrărilor de montaj – Hotărârea nr. 146/06.08.2024;
- În temeiul art. 25 alin. (1) lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul a aprobat următorul mandat pentru ședința AGOA Formenerg pentru 08.08.2024 având pe ordinea de zi numirea unor administratori provizorii ai Formenerg, cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat, precum și împuternicirea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele Societății, numirea Președintelui CA al Formenerg, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr.147/07.08.2024;
- A stabilit componența Comisiei de monitorizare pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Companiei - Hotărârea nr. 155/20.08.2024;
- Prin acordul unanim al membrilor, Directoratul a aprobat încheierea de către Companie a documentului SHAREHOLDERS AGREEMENT între Companie, AzerEnerji OJSC, Georgian State Electrosystem JSC și MVM Energy Private Limited Company, având ca obiect înființarea unei societăți de tip Joint Venture, cu sediul în România și a mandatat pe dl. Ștefăniță Munteanu, Director General Executiv (CEO), președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea documentului - Hotărârea nr. 158/02.09.2024;
- A decis aderarea Companiei în calitate de membru colectiv la Asociația de Standardizare din România – ASRO și a desemnat pe dl. Nicolae Vlăduț să reprezinte Compania, în cadrul organelor de conducere, de administrație sau de control ale ASRO - Hotărârea nr. 160/05.09.2024;

- A admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj și recepția la punerea în funcțiune pentru sistemul de Realitate Augmentată aferent Stației Electrice 400/110/20 kV Domnești și DigiTEL Innovation Hub, conform PV de recepție la terminarea lucrărilor de montaj și PV punere în funcțiune – Hotărârea nr. 167/12.09.2024;

- A hotărât admiterea recepției finale la terminarea lucrărilor de construcții și montaj, echipamente și instalații tehnologice pentru obiectivele - LEA 400 kV Oradea – Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba (Finalizarea tronsonului 1-42), „Retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești”, „Montare Trafo T3 - 400/110 kV, 250 MVA în stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud – Echipament Primar Trafo 250 MVA + celule 400/110 kV aferente”, „Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud” conform PV de recepție finală - Hotărârea nr. 168/12.09.2024 și 169/12.09.2024;

- Directoratul Companiei a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj a subsistemelor de monitorizare online aferente LEA 400 kV Cernavodă - Constanța Nord, pentru obiectivul de investiții —Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, folosite în interconexiune și pentru evacuare putere din centrala nucleară Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line (tip Smart Grid) conf. PV de recepție finală - Hotărârea nr. 172/25.09.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât admiterea recepției de punere în funcțiune pentru obiectivul de investiții —Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro la următoarele amplasamente: —Stația electrică 400/220/110/20 kV Târgu Jiu Nord, Stația electrică 400 kV SE Rovinari – parțial, Stația electrică 220 kV CHE Mărișelu, Stația electrică 400 kV Gădălin, sediul Platinum Olteni 2-4, CET Borzești, CET Borzești Termo, Stația electrică 400/220/110 kV Arad, Stația electrică 400/220/110 kV Mintia, Stația electrică 400(220) kV Calea Aradului, Stația electrică 220/110 kV Săcălaz, Stația electrică 220/110 kV Timișoara – Hotărârea 176/02.10.2024; A hotărât ținerea unei ședințe ordinare AGA Teletrans, în data de 14.10.2024, cu următoarea ordine de zi: aprobarea modalității de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 183/11.10.2024;

Octombrie – Decembrie 2024

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să semneze toate documentele necesare declarării, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, că beneficiarii reali ai Companiei sunt: Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, Vasile Cosmin NICULA, Victor MORARU și Florin Cristian TĂTARU, în calitate de membri ai Directoratului – Hotărârea nr. 184/21.10.2024;

- În temeiul art. 25 lit. h) din Actul Constitutiv, Directoratul Companiei a convocat ședința AGOA OPCOM pentru 25.10.2024 (prima convocare) /28.10.2024 (a doua convocare) având pe ordinea de zi: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al OPCOM, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA – Hotărârea nr. 186/22.10.2024;

- A mandatat pe domnul Cătălin-Constantin NADOLU – membru al Directoratului să reprezinte Compania în calitate de partener în cadrul Consorțiului pentru învățământ dual, având ca lider de Consorțiu – Universitatea Politehnica din București, pentru implementarea proiectului - Campus dual Politehnica București, în cadrul PNRR Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15; Educație, Reforma 4; Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6; Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate – Hotărârea nr. 192/28.10.2024;

- Directoratul Companiei a mandatat pe domnul Ștefăniță Munteanu – Președinte al Directoratului, să reprezinte Compania în calitate de Beneficiar în Contractul de finanțare 276/03.10.2019 (C883/03.10.2019) - LEA 400 kV d.c. Gutinaș - Smârdan, în cadrul programului de

finanțare POIM, O.S.: 8.1. Creșterea capacității SEN de preluare a energiei produse din resurse regenerabile - Hotărârea nr. 193/28.10.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât convocarea AGOA Transelectrica pentru data de 09 decembrie 2024 (prima convocare), respectiv 10 decembrie 2024 (a doua convocare) conform proiectului de convocator care are pe ordinea de zi: aprobarea achiziționării de către Companie a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea apărării intereselor Companiei în cauza ce face obiectul dosarului nr. 28414/3/2024, prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere Transelectrica asupra activității de administrare (ianuarie - iunie 2024), informare privind angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5 mil. euro – Hotărârea nr. 204/04.11.2024;

- S-a admis recepția punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro – PIF final, conform PV a punerii în funcțiune pentru obiectivul de investiții, înregistrat sub nr. 51785/25.10.2024 - Hotărârea nr. 206/06.11.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului Companiei, s-a hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în locul și la momentul la care vor fi întrunite condițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 în temeiul art. 25 alin (1) lit. h) din Actul Constitutiv, cu următorul mandat: AGA ratifică Scrisoarea de așteptări (anexă la Ordinul S.G.G. Nr.559/04.06.2024) ca parte integrantă din Componenta integrală a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor CA al OPCOM, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 8/08.07.2024 – Hotărârea nr. 207/12.11.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA Teletrans, în data de 13.11.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 208/12.11.2024;

- A convocat AGOA acționarilor Transelectrica pentru data de 30/31 decembrie 2024 având pe ordinea de zi: informare privind angajamente care implică obligații importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5 mil. Euro - Hotărârea nr. 211/28.11.2024;

- Prin acordul unanim al membrilor Directoratului, a fost definitivată componenta de management a Planului de administrare al Companiei după negocierea cu Consilul de Supraveghere și a fost transmisă spre aprobare către Consilul de Supraveghere - Hotărârea nr. 212/06.12.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a contractelor Amendment no.1 to Agreement on Congestion Income Re-Distribution across Capacity Calculation Regions due to active allocation constraints on Poland's interconnectors following implementation of Core Flow Based Market Coupling și Agreement on Congestion Income Re-Distribution across Capacity Calculation Regions due to Nordic Advanced Hzbriid Coupling following implementation of Nordic Flow-Based Market Coupling și a mandatat pe dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN - director DPE și dl. Costel BUSCOVEANU – manager (piețe de energie) Departamentul piețe de energie, DPE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractelor - Hotărârea nr. 213/09.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA Teletrans, în data de 09.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea a doi administratori provizorii ai Filialei cu stabilirea duratei mandatului, a formei contractului de mandat și a remunerației, precum și împuternicirea unei persoane pentru semnare - Hotărârea nr. 214/09.12.2024;

- S-a admis recepția finală pentru obiectivul de investiții - Celule mobile 400 kV pentru conectarea BC în stațiile 400 kV Bradu și Sibiu Sud – celulă mobilă 400 kV pentru stația 400/220/110/20 kV Bradu, conform PV de recepție finală pentru obiectul de investiții - Hotărârea nr. 216/11.12.2024;

- A aprobat prețurile maxime pentru achiziționarea serviciului de sistem energie reactivă aferent reglajului tensiunii în rețeaua electrică de transport- Hotărârea nr. 218/12.12.2024;

- S-a admis recepția la terminarea lucrărilor de montaj și punere în funcțiune pentru obiectivul de investiții - Mărirea capacității de transport LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni - Fântânele - contract nr. C254/2021 zona STT Bacau, zona STT Sibiu – Hotărârea nr. 224/17.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât constituirea alături de ceilalți asociați Azerenerji Open Joint Stock Company, JSC Georgian State Electrosystem și MVM Energy Private Limited Liability Company, unei societăți cu răspundere limitată cu sediul în România, organizată și funcționând conform legii române, sub denumirea de - GECO Power Company – Green Energy Corridor Power Company - Hotărârea nr. 226/17.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în data de 20.12.2024 la sediul Filialei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 234/20.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA OPCOM, în data de 23.12.2024 la sediul Filialei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 235/20.12.2024;

- Directoratul Companiei a hotărât ținerea unei ședințe AGOA Formenerg, în data de 23.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 238/23.12.2024;

- A hotărât ținerea unei ședințe AGOA SMART, în data de 23.12.2024 la sediul Companiei, cu următoarea ordine de zi: numirea administratorilor, stabilirea duratei mandatului, a formei de contract și a remunerației administratorilor, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de mandat în numele societății cu noii administratori, numirea președintelui CA, formalități de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârea AGA - Hotărârea nr. 239/23.12.2024;

- A aprobat încheierea de către Companie a contractului Framework Agreement for Consultancy Services, între OTS din Europa și Joint Allocation Office SA (JAO) și a mandatat pe dl. Gheorghe-Cristian VIȘAN - director DPE și dl. Costel BUSCOVEANU – manager (piețe de energie) Departamentul piețe de energie, DPE să reprezinte Compania în ceea ce privește semnarea contractului - Hotărârea nr. 240/23.12.2024.

V. CONCLUZIA COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare apreciază că Ștefăniță Munteanu membru de Directorat, având și funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” și-a îndeplinit atribuțiile conferite prin contractul de mandat într-un mod care denotă profesionalism, rigoare și o viziune strategică solidă.

Prin urmare, Comitetul apreciază că activitatea desfășurată în anul 2024 a fost pozitivă, contribuind în mod direct la consolidarea poziției Companiei.

VI. EVALUAREA EXECUȚIEI CONTRACTULUI DE MANDAT

Pe parcursul anului 2024, execuția contractului de mandat de către membrul de Directorat, având și funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” s-a desfășurat într-o manieră exemplară, remarcându-se prin rigoare managerială, coerență strategică și o permanentă orientare către rezultate sustenabile.

Execuția mandatului a integrat și o componentă substanțială de inovare, cu accent pe digitalizarea proceselor și automatizarea deciziilor repetitive, precum și pe transformarea culturii organizaționale într-una orientată spre performanță, transparență și responsabilitate. În acest sens, raportările către Consiliul de Supraveghere, către autoritatea publică tutelară (Secretariatul General al Guvernului) și către AMEPIP au fost realizate în mod regulat, cu o acuratețe ridicată și într-un spirit deplin de transparență.

În plus, membrul de Directorat, având și funcția de Președintele Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” a manifestat o conduită etică ireproșabilă, cu respectarea strictă a tuturor prevederilor legale, a normelor de guvernare corporativă și a responsabilităților de reprezentare instituțională. În mod constant, relația cu structurile de conducere s-a caracterizat printr-un dialog constructiv și printr-o colaborare funcțională, în beneficiul general al Companiei.

VII. CONCLUZIA PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT

La finalul perioadei analizate, execuția contractului de mandat al membrului de Directorat, având și funcția de Președintele Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” pentru anul 2024 poate fi calificată, fără rezerve, drept una coerentă și eficientă.

Performanțele obținute au depășit sfera strict financiară – unde cifrele indică o evoluție pozitivă susținută – și au vizat o transformare structurală a modului în care funcționează instituția, în raport cu mediul extern, partenerii europeni, autoritățile naționale și, mai ales, beneficiarii direcți ai serviciilor.

În egală măsură, membrul de Directorat, având și funcția de Președintele Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” a demonstrat o capacitate de mobilizare a resurselor cu o eficiență notabilă, reușind să alinieze echipele operaționale, structurile suport și partenerii externi în jurul obiectivelor majore ale Companiei.

În concluzie, Comitetul de Nominalizare și Remunerare recomandă evaluarea pozitivă pentru anul 2024 a membrului de Directorat, având și funcția de Președintelui Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” în anul 2024, prin prisma performanței demonstrate, și a rezultatelor obținute în plan strategic și operațional și prin execuția contractului de mandat.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
PREȘEDINTE
Alexandru - Cristian VASILESCU